

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2020年4月13日审议并通过：

提名车七石先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,450,000股，占公司股本的67.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的7.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘少辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份617,600股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵澎女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以口头和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由车七石主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名陈良艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名古桂花女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以口头和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由金娜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名金娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由金娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、职工代表

监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《广州润虹医药科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《广州润虹医药科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日